

**Решение Ученого совета Университета ИТМО
от 28 февраля 2023 г.**

**"Итоги финансово-экономической деятельности университета в 2022 году
и задачи на 2023 год".**

Заслушав и обсудив доклад проректора Иванова А.В., Ученый совет отмечает, что в 2022 году доходы университета выросли на 18,0% по сравнению с 2021 годом, при этом 88,2% прироста обеспечено за счет увеличения поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Высокая положительная динамика обусловлена, главным образом, получением грантов в форме субсидии на реализацию различных программ и проектов (прежде всего – на программу «Приоритет-2030»), а также ростом доходов от платного обучения. Таким образом, финансовое положение ИТМО создает уверенность в возможности дальнейшего развития вуза.

Благодаря заработанным средствам, Университет в 2022 году обеспечил материальную поддержку всех мероприятий финансово-экономического развития, сформулированных в решении Ученого совета университета от 22.02.2022 (далее – Решение совета 2022 г. или План). Вопросы планирования финансово-экономической и хозяйственной деятельности, представления отчетности, участия вуза в деятельности малых инновационных предприятий и других юридических лиц в регулярном режиме рассматривались на заседаниях Наблюдательного совета Университета ИТМО и получили его положительное заключение или рекомендацию.

Объем доходов научно-образовательных подразделений (НОП) за счет привлеченных в 2022 году внебюджетных источников финансирования (без учета субсидий и грантов в форме субсидии из федерального бюджета) в расчете на одну штатную единицу профессорско-преподавательского состава (ППС) и научных сотрудников (в среднесписочном исчислении) составил 4,88 млн рублей при показателе по Плану 4,75 млн рублей.

Первоначальная стоимость основных фондов, находящихся в оперативном управлении вуза, на 01.01.2023 определяется суммой 6,746 млрд. рублей (6,460 млрд. рублей на 01.01.2022), стоимость оборудования – 4,637 млрд. рублей (год назад – 4,419 млрд. рублей). Стоимость оборудования, имеющего срок эксплуатации до 5 лет, составляет 1,584 млрд. рублей, однако износ его достигает в среднем 60%.

Объем расходов в 2022 году составил 9,77 млрд рублей. Дефицит бюджета вуза (превышение расходов над доходами) покрыт за счет частичного использования остатков средств, образовавшихся на начало 2022 года. При этом на 01.01.2023 остатки субсидий на выполнение государственного задания уменьшились на 289,5 млн рублей.

В 2022/2023 учебном году обеспечен рост на 11,8% (8,5 млн руб.) по сравнению с 2021/2022 учебным годом ежемесячного объема фонда оплаты труда (ФОТ) ППС (по Плану – 10,0%), как за счет увеличения средств, выделяемых по учебной нагрузке, так и за счет роста финансового обеспечения инициативных НИР и ОКР, выполняемых педагогическими работниками совместно с аспирантами и магистрантами, и реализации практико-ориентированного подхода. Вследствие выделения дополнительного ФОТ осуществлено увеличение с 01.09.2022 должностных окладов на 10% для преподавателей, удовлетворяющих утвержденным Ученым советом университета квалификационным требованиям (аналогичное повышение производится ежегодно, начиная с 01.09.2019), что соответствует Решению совета 2022 г.

В 2022 году средняя заработная плата основных работников (без учета внешних совместителей) составила: для профессорско-преподавательского состава - 320%, для научных сотрудников - 370% оценочного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Санкт-Петербурге (68689,90 рублей согласно письму Минэкономразвития России от 05.12.2022 № 46611-ТИ/Д04и), что свидетельствует о существенном

перевыполнении показателей Плана (соответственно 290% и 330% от более ранней оценки среднемесячного дохода в Санкт-Петербурге 65393 рублей). В абсолютном выражении средняя заработная плата составила (с учетом внешних совместителей): по университету в целом – 161,0 тыс. руб. (в 2021 г. – 139,6), профессорско-преподавательского состава – 211,8 тыс. руб. (в 2021 г. – 185,6), научных работников – 248,4 тыс. руб. (в 2021 г. – 212,4). Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых научно-педагогических работников (НПР) к заработной плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников указанной категории составило 745% (в 2021 г. – 718%). Медианная заработная плата для работников, проработавших непрерывно в течение всего года на ставку и более, в целом по вузу возросла с 95,1 тыс. руб. в 2021 году до 113,2 тыс. руб. в 2022 г., а по категории НПР – со 122,4 тыс. руб. в 2021 году до 158,2 тыс. руб. в 2022 году.

Фонды оплаты труда административно-управленческого (АУП), учебно-вспомогательного (УВП) и прочего обслуживающего (ПОП) персонала, финансируемые из централизованных источников вуза, были увеличены с 01.06.2021 на 10,0% по сравнению с началом года. В суммарном годовом фонде оплаты труда университета доля АУП составила 17,1%, доля ПОП - 4,2%.

В 2022 году общий объем выплат стипендий обучающимся из всех финансовых источников достиг 565,1 млн рублей (в 2021 году – 511,4 млн руб.), в том числе государственные академические и социальные стипендии, государственные стипендии аспирантам и иные формы материальной поддержки обучающимся из федеральной целевой субсидии – 453,9 млн руб. Значительные средства были выделены университетом на финансовое обеспечение трудоустройства студентов и аспирантов в вузе. В частности, на оплату труда менторов из числа обучающихся было направлено 57,3 млн руб., на оплату труда обучающихся в рамках инициативных НИР и ОКР - 272,9 млн рублей, что в сумме составило 330,2 млн руб. при Плана 300,0 млн руб. (все показатели включают страховые взносы).

Университетом обеспечено софинансирование в необходимом объеме реализации всех программ и проектов, по которым получены гранты в форме субсидий из федерального бюджета.

На ремонт и эксплуатацию учебно-лабораторных зданий (без заработной платы, услуг охраны, коммунальных услуг, приобретения предметов мебели и мягкого инвентаря) было выделено в централизованном порядке 1035,5 млн рублей (с превышением показателя 945,0 млн руб., установленного в соответствии с Решением совета 2022 г.), однако из этих средств израсходовано только 677,8 млн рублей, а исполнение части работ перенесено на 2023 год.

Произведена оплата за текущее потребление коммунальных услуг и услуг связи на сумму 221,8 млн рублей (в 2021 году - 199,0 млн рублей). На услуги охраны израсходовано 45,6 млн рублей. Закуплено оборудования и мебели на сумму 342,8 млн руб., материалов и комплектующих – на сумму 437,4 млн руб.

Обеспечено финансово-экономическое сопровождение реализации планов воспитательной работы со студентами, функционирования учебно-спортивно-оздоровительного центра «Ягодное», проведения крупных имиджевых мероприятий университета, а также мероприятий по социальной поддержке работников вуза.

Продолжена деятельность по совершенствованию системы управления закупками товаров, работ и услуг для нужд вуза. Всего зарегистрировано 1279 закупок, объем которых превышает 500 тыс. руб. (в 2021 году – 1036), заключены договоры на сумму, превышающую 2 млрд рублей. Общая экономия от организованных процедур размещения заказов составила 129,7 млн руб. (в 2021 г. – 74,3 млн руб.), или 6,3% от объема закупок, предусматривающих конкурентное участие поставщиков, подрядчиков, исполнителей. За нарушение договорных обязательств с контрагентов взыскано 9,35 млн руб. В середине 2022 г. начал функционировать Офис закупок, призванный разгрузить основные структурные подразделения вуза от непрофильной деятельности по приобретению товаров, оформлению заказов на выполнение работ и оказание услуг. За 6 месяцев Офисом

выполнено 140 заявок на общую сумму 139 млн рублей, проведено 420 консультаций по обращениям в системе helpdesk. В связи с существенными изменениями в законодательстве управлением закупочной логистики были подготовлены и одобрены Наблюдательным советом 5 пакетов изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Университета ИТМО, подготовлено 10 проектов приказов ректора, изменяющих ранее действующие локальные правовые акты в сфере закупок.

В течение 2022 года проходило высвобождение из аренды площадей вуза, занятых теми юридическими лицами, которые не приносят ощутимую пользу основной деятельности университета. Всего площадь сданных в аренду помещений уменьшилась на 1221,7 кв метров, расторгнуто 16 договоров аренды (по шести арендаторам вопросы расторжения договоров рассматриваются в суде, по четырем из которых (ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МегаФон», АО «Санкт-Петербург Телеком») получены положительные для университета решения в апелляционной инстанции).

Наметились определенные сдвиги в решении вопросов по списанию объектов особо ценного движимого имущества (ОЦДИ). Минобрнауки России согласовано списание 33 объектов ОЦДИ с первоначальной стоимостью 24,7 млн рублей, подготовлено к списанию (получено одобрение Наблюдательного совета) еще 39 объектов с первоначальной стоимостью 157,2 млн руб. Для внедрения процессов автоматизированного учета ОЦДИ и иного имущества закуплено и запущено в эксплуатацию оборудование, обеспечивающее изготовление и использование штрих- и QR-кодов.

Переходя к анализу задач в области финансово-экономической деятельности на ближайшую перспективу, Ученый совет университета считает необходимым уделить первостепенное внимание росту доходов работников университета в качестве основы инвестиций в человеческий капитал. В этой связи следует отметить, что по имеющимся прогнозам 2023 год будет последним, когда увеличение заработной платы профессорско-преподавательского состава, а также значительного числа работников учебно-вспомогательного, административно-управленческого и прочего обслуживающего персонала еще можно будет обеспечить преимущественным образом за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, поскольку темпы возрастания фонда оплаты труда значительно превышают темпы изменения объемов целевого финансирования из федерального бюджета (незначительно корректируются контрольные цифры приема, не в полной мере учитывается инфляция, дополнительное финансирование на достижение показателей оплаты труда отдельных категорий работников, установленных указом Президента от 7 мая 2012 г. № 597, для ведущих вузов не предусмотрено.). Так, например, только ежегодная индексация должностных окладов ППС, которая проводится в университете на регулярной основе с 01.09.2019, за 5 лет выливается в рост фонда оплаты труда в 1,61 раза. Поэтому реализация задачи увеличения инвестиций в человеческий капитал приводит к необходимости полномасштабной реализации финансовой стратегии, принятой вузом в рамках программы «Приоритет-2030», базирующейся на проактивном росте инвестиций от юридических и физических лиц, во взаимодействии с бизнес-партнерами, входящими в экосистему вуза, посредством консорциумной модели.

Учитывая вышеизложенное, Ученый совет постановляет:

1. Одобрить в целом деятельность администрации по экономическому развитию университета в 2022 году.

2. Ректорату, руководителям научно-образовательных подразделений, образовательных программ, научных и образовательных проектов:

2.1. принять конкретные меры по реализации финансовой модели университета, предусмотренной программой «Приоритет-2030», в т.ч., но не ограничиваясь, обеспечить:

- запуск механизмов коммерциализации научно-исследовательских, научно-технологических результатов, полученных вузом;

- разработку и масштабирование проактивной стратегии экспорта образования, прежде всего, на азиатском рынке образовательных услуг, а также в страны Африки и Латинской Америки;

- разработку и внедрение новых моделей коммерциализации образовательных продуктов университета, в том числе совместно с бизнес-партнерами;
- всемерное развитие системы дополнительного профессионального образования, в т.ч. совместно с бизнес-партнерами;
- широкое использование современного оборудования, информационной инфраструктуры, нематериальных активов, находящихся в собственности бизнес-партнеров, для проведения научных исследований и разработок с учетом интересов вуза, совместного производства высокотехнологичной продукции, практико-ориентированной подготовки студентов и аспирантов;
- суммированный учет доходов научно-педагогических работников университета в рамках экосистемы вуза, в организациях-сателлитах, считая необходимым достижение к 2030 году целевого показателя 0,5 млн рублей доходов в виде оплаты труда в месяц на одного НПР;

2.2. в рамках задач, сформулированных в пункте 2.1, обеспечить за счет средств университета достижение в 2023 году средней заработной платы профессорско-преподавательского состава – не ниже 320%, научных сотрудников - не ниже 370% среднемесячного дохода наемных работников от трудовой деятельности в Санкт-Петербурге, исходя из прогнозного увеличения данного показателя по Санкт-Петербургу до 71585 руб. С этой целью:

2.2.1. увеличить с 01.09.2023 ежемесячный фонд оплаты труда ППС, рассчитываемый по нагрузке по дисциплинам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, не менее чем на 10% по сравнению с 2022/2023 учебным годом;

2.2.2. увеличить с 01.09.2023 не менее чем на 10% по сравнению с 2022/2023 учебным годом объем средств на инициативные НИР и ОКР, выполняемые педагогическими работниками совместно с аспирантами и магистрантами, и реализацию практико-ориентированного подхода в образовательной и научной деятельности, предусмотрев направление 50% указанных средств на финансовое обеспечение штатного расписания ППС;

2.2.3. предусмотреть с 01.09.2023 увеличение гарантированного заработка ППС за счет средств, указанных в пп. 2.2.1 и 2.2.2 настоящего решения, в среднем не менее чем на 10% для преподавателей, удовлетворяющих утвержденным Ученым советом университета квалификационным требованиям;

2.2.4. предусмотреть изменение с 01.09.2023 нормативов (параметров), регулирующих распределение средств контрактного обучения по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета, имея целью увеличение средств на оплату труда преподавателей и учебно-вспомогательного персонала, доведя размер базового компонента в стоимости контракта (Б) до 253000 рублей, норматива формирования ФОТ ППС и УВП с одного контракта (Б₁) - до 134000 рублей;

2.3. обеспечить рост общих доходов университета не менее 10% по отношению к уровню 2022 года, при этом исходить из необходимости достижения объема доходов научно-образовательных подразделений (НОП) за счет привлеченных источников финансирования (без учета средств из федерального бюджета) не ниже 5 млн рублей на одну штатную единицу НПР (в среднесписочном исчислении, с учетом внешних совместителей);

2.4. осуществить в необходимом объеме софинансирование программ стратегического академического лидерства университета, развития передовой инженерной школы, иных программ и проектов, реализуемых вузом и имеющих государственную поддержку.

3. В срок до 31.12.2023 провести анализ нормативной финансовой обеспеченности подготовки студентов, аспирантов и слушателей, изучения рыночной конъюнктуры с целью выработки предложений по стоимости контрактного обучения, в т.ч. для иностранных обучающихся, при приеме на обучение в 2024/2025 учебном году. Отв.: деканы факультетов, руководители иных НОП, руководители образовательных программ, отв. секретарь ПКУ Итин А.Л.

4. Продолжить выполнение планов совершенствования материально-технической, информационной и социальной инфраструктуры учебных корпусов и жилых зданий, улучшение условий проживания в общежитиях. В этих целях направить в 2023 году не менее 1 млрд руб. на ремонт и содержание объектов недвижимости, совершенствование информационной инфраструктуры (с учетом использования остатков средств 2022 года, бюджетных и внебюджетных источников), в т.ч.:

- выделить необходимые внебюджетные средства на корректировку проекта завершения строительства общежития по адресу: Санкт-Петербург, улица Академика Павлова, дом 12а, а также содержание и обеспечение энергетическими ресурсами указанного объекта незавершенного строительства;

- выделить не менее 52 млн рублей внебюджетных средств для строительства наружного газопровода среднего давления с водогрейной котельной по адресу: Санкт-Петербург, Биржевая линия, д.14, лит. А.;

- направить не менее 60 млн рублей из бюджетных и внебюджетных источников на совершенствование и развитие IT-инфраструктуры.

Отв.: директор по эксплуатации и развитию объектов недвижимости Егоров А.В., начальник ДДО Залесский Н.Н., директор Технопарка Колоусов А.А., начальник ДСК Александров К.О., зам. ректора по безопасности Кузьмич П.А., проректор по Э и Ф Иванов А.В.

5. Продолжить совершенствование бизнес-процессов университета на основе системы электронного документооборота (СЭД), выделив на реализацию пилотного проекта и запуск СЭД в опытно-промышленную эксплуатацию не менее 90 млн рублей. Отв.: начальник ДСК Александров К.О., начальник ДИС Вареникова А.П.;

6. Выделить необходимые средства на финансовое обеспечение социальных мероприятий. Отв.: проректор по Э и Ф Иванов А.В., председатель профкома Гатчин Ю.А..

7. Ректорату, руководителям НОП, руководителям НИР и ОКР принять меры по расширению возможностей устройства студентов и аспирантов на работу в вузе. С целью поддержки трудоустройства обучающихся выделить в централизованном порядке не менее 320 млн рублей (включая оплату труда исполнителей инициативных НИР и ОКР, заработную плату менторов).

8. Установить на 2023 год норматив планирования общеуниверситетских накладных расходов в размере 20% от объема заключенных договоров на оказание услуг, выполнение работ, за исключением услуг обучения по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, НИОКТР, услуг научного и научно-производственного характера.

9. Поручить ректорату проводить в течение 2023 года детализацию плана финансово-хозяйственной деятельности с учетом уточненных размеров субсидий из федерального бюджета, доходов из внебюджетных источников с последующим обращением в Наблюдательный совет для выдачи положительного заключения по проектам изменений плана.

Председатель Ученого совета,
член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор

В.Н. Васильев

Ученый секретарь Ученого совета,
д.т.н., профессор

М.Я. Марусина

